

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina 1	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.00.000					RECEITA TRIBUTARIA						
1.1.1.0.00.00.000					IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.000		00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.422.303,65	26.004.373,64	28.377.352,00	28.377.352,00	2.372.978,36	
1.1.1.2.04.00.000					IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000		00002	01	1100000	retidos nas fontes	688.755,05	8.216.238,49	9.124.419,00	9.124.419,00	908.180,51	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	298.232,41	1.762.184,31	1.169.412,00	1.762.184,31	-592.772,31	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	222.664,38	2.846.491,21	6.180.033,00	6.180.033,00	3.333.541,79	
1.1.1.3.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000		00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.200.499,81	32.245.654,44	32.532.525,00	32.532.525,10	286.870,56	
					TOTAL IMPOSTOS	5.832.455,30	71.074.942,09	77.383.741,00	77.976.513,41	6.308.798,91	
1.1.2.0.00.00.000					TAXAS						
1.1.2.1.00.00.000					TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.000		00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	10.777,42	496.580,87	533.505,00	533.505,00	36.924,13	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	84.567,32	459.375,18	0,00	459.375,18	-459.375,18	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	76.448,98	3.031.493,63	3.165.932,00	3.165.932,00	134.438,37	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	7.377,94	367.500,78	348.123,00	367.500,78	-19.377,78	
1.1.2.1.29.00.000		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	8.874,98	580.289,00	580.289,00	571.414,02	
1.1.2.1.30.00.000		00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	159,64	9.680,52	6.910,00	9.680,52	-2.770,52	
1.1.2.1.99.00.000					OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.99.00.001		00011	01	1100000	taxa de expediente	24.925,45	353.218,54	672.301,00	672.301,00	319.082,46	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	197.657,93	86.650,00	197.657,93	-111.007,93	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.156,20	27.421,92	20.270,00	27.421,92	-7.151,92	
1.1.2.2.00.00.000					TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.28.00.000		00014	01	1100000	taxa de cemiterios	4.370,54	103.508,06	105.073,00	105.073,00	1.564,94	
1.1.2.2.99.00.000					OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.99.00.001		00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia	16.629,00	219.447,52	247.327,00	247.327,00	27.879,48	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	53.580,10	906.910,33	127.868,00	906.910,33	-779.042,33	
					TOTAL TAXAS	279.992,59	6.181.670,26	5.894.248,00	7.272.973,66	-287.422,26	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.112.447,89	77.256.612,35	83.277.989,00	85.249.487,07	6.021.376,65	
1.2.0.0.00.00.000					RECEITA DE CONTRIBUICOES						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.2.3.0.00.00.000		00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	533.143,92	5.470.172,58	5.998.191,00	5.998.191,00	528.018,42	
					TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	533.143,92	5.470.172,58	5.998.191,00	5.998.191,00	528.018,42	
					TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	533.143,92	5.470.172,58	5.998.191,00	5.998.191,00	528.018,42	
1.3.0.0.00.00.000					RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.00.000					RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.5.00.00.000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.5.01.00.000					REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.02.000					REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB						
1.3.2.5.01.02.001		00018	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe	59.062,29	659.191,58	255.543,00	659.191,58	-403.648,58	
1.3.2.5.01.03.000					REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE						
1.3.2.5.01.03.001		00019	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica	2.451,01	29.595,94	76.987,00	76.987,00	47.391,06	
1.3.2.5.01.03.002		00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	8.432,44	105.421,03	13.511,00	105.421,03	-91.910,03	
1.3.2.5.01.03.003		00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	2.153,59	14.516,86	6.490,00	14.516,86	-8.026,86	
1.3.2.5.01.03.004		00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	13.659,87	147.417,49	72.072,00	147.417,49	-75.345,49	
1.3.2.5.01.03.005		00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	5.361,61	39.879,92	14.827,00	39.879,92	-25.052,92	
1.3.2.5.01.03.006		00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	275,55	1.883,79	23,00	1.883,79	-1.860,79	
1.3.2.5.01.03.007		00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	15.410,80	130.574,64	11.319,00	130.574,64	-119.255,64	
1.3.2.5.01.03.008		00228	02	3000052	rem.dep.aqui9s.ambulancia	1.343,57	13.463,16	0,00	13.463,16	-13.463,16	
1.3.2.5.01.03.009		00246	02	3000047	rem.dep.amplp.socorro dr.pedro cunha	2.348,38	12.020,59	0,00	12.020,59	-12.020,59	
1.3.2.5.01.05.000					REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE						
1.3.2.5.01.05.001		00026	05	2200006	rem.dep.banc.qemse	2.002,55	30.179,30	31.694,00	31.694,00	1.514,70	
1.3.2.5.01.05.002		00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	18.943,63	165.274,42	9.637,00	165.274,42	-155.637,42	
1.3.2.5.01.05.003		00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	8.368,42	135.548,98	17.599,00	135.548,98	-117.949,98	
1.3.2.5.01.05.004		00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	57,39	470,64	182,00	470,64	-288,64	
1.3.2.5.01.05.005		00030	05	2000004	rem.dep.banc.rec.pnap	0,00	0,01	54,00	54,00	53,99	
1.3.2.5.01.05.006		00031	05	2200010	rem.dep.banc.brasil alfabetizado	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	
1.3.2.5.01.05.007		00032	05	2100002	rem.dep.proinfancia	362,98	3.905,26	3.987,00	3.987,00	81,74	
1.3.2.5.01.05.008		00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	7.129,02	37.586,94	7.167,00	37.586,94	-30.419,94	
1.3.2.5.01.05.009		00034	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	7,87	2.559,80	100,00	2.559,80	-2.459,80	
1.3.2.5.01.05.010		00218	05	2200004	rem.dep.pnate	117,63	576,33	0,00	576,33	-576,33	
1.3.2.5.01.05.011		00240	05	2000016	rem.dep.cam.escola tr.aceessivel	97,30	18.952,18	0,00	18.952,18	-18.952,18	
1.3.2.5.01.05.012		00247	05	2000013	rem.dep.pac ii proinfancia	7.367,38	42.806,22	0,00	42.806,22	-42.806,22	
1.3.2.5.01.06.000					REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE						
1.3.2.5.01.06.001		00035	01	3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	192,36	1.582,64	30,00	1.582,64	-1.552,64	
1.3.2.5.01.09.000					REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE						
1.3.2.5.01.09.001		00036	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	263,83	2.789,64	374,00	2.789,64	-2.415,64	
1.3.2.5.01.10.000					REM.DEP.REC.FNAS						
1.3.2.5.01.10.001		00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	3.394,12	32.939,56	8.909,00	32.939,96	-24.030,56	
1.3.2.5.01.10.002		00038	05	5000025	rem.dep.paif	3.410,53	41.156,83	6.619,00	41.156,83	-34.537,83	
1.3.2.5.01.10.003		00039	05	5000066	rem.dep.piso basico transicao	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina 3	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.10.004		00040	05	5000070	rem.dep.creas	0,00	0,00	12.103,00	12.103,00	12.103,00	
1.3.2.5.01.10.005		00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	4.159,76	37.949,27	11.259,00	37.949,27	-26.690,27	
1.3.2.5.01.10.006		00204	05	5000046	rem.dep.creas	2.355,00	31.926,21	0,00	31.926,21	-31.926,21	
1.3.2.5.01.10.007		00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	3.594,98	26.236,42	0,00	26.236,42	-26.236,42	
1.3.2.5.01.10.008		00222	05	5000002	rem.dep.p.idosa	570,86	5.405,57	0,00	6.158,57	-5.405,57	
1.3.2.5.01.10.009		00223	05	5000058	rem.dep.pop.rua	95,82	3.193,56	0,00	3.761,56	-3.193,56	
1.3.2.5.01.10.010		00252	05	5000023	rem.dep.acoes do peti	251,91	903,80	0,00	903,80	-903,80	
1.3.2.5.01.99.000					REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS						
1.3.2.5.01.99.001		00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito	685,24	5.520,70	1.581,00	5.520,70	-3.939,70	
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	5.339,42	47.654,76	1.970,00	47.654,76	-45.684,76	
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	2,36	103,86	100,00	103,86	-3,86	
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	1.134,64	7.302,23	2.240,00	7.302,23	-5.062,23	
1.3.2.5.01.99.005		00046	01	5100000	rem divs rec.ass.social	21,46	197,01	1.825,00	1.825,00	1.627,99	
1.3.2.5.01.99.006		00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	565,15	4.188,26	1.461,00	4.188,26	-2.727,26	
1.3.2.5.01.99.007		00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	93,06	986,47	100,00	986,47	-886,47	
1.3.2.5.01.99.008		00210	02	5000092	rem.dep.escola beleza	2,73	222,84	0,00	222,84	-222,84	
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	1000047	rem.dep.fund.procon	0,00	87,93	0,00	87,93	-87,93	
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	2.796,25	35.598,24	0,00	35.598,24	-35.598,24	
1.3.2.5.01.99.011		00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	782,19	9.346,76	0,00	9.346,76	-9.346,76	
1.3.2.5.01.99.012		00217	05	1000044	rem.dep.pl.habitacionais	262,83	3.685,07	0,00	3.685,07	-3.685,07	
1.3.2.5.01.99.013		00221	02	5000046	rem.dep.creas	776,56	5.768,89	0,00	7.121,89	-5.768,89	
1.3.2.5.01.99.014		00224	05	1000068	rem.dep.esp.todas as idades	13.705,52	47.882,64	0,00	47.882,64	-47.882,64	
1.3.2.5.01.99.015		00225	05	1000051	rem.dep.gin.pq.piratininga	158,70	2.227,87	0,00	2.303,87	-2.227,87	
1.3.2.5.01.99.016		00226	05	1000053	rem.dep.pl.san.basico	746,57	8.841,91	0,00	10.881,91	-8.841,91	
1.3.2.5.01.99.017		00227	05	5000080	rem.dep.coz.comunitaria	527,38	9.288,75	0,00	9.289,10	-9.288,75	
1.3.2.5.01.99.018		00232	02	5000089	rem.dep.esc.moda	0,00	326,36	0,00	326,36	-326,36	
1.3.2.5.01.99.019		00241	01	1000082	rem dep.fumas	1.078,41	6.032,49	0,00	6.032,49	-6.032,49	
1.3.2.5.01.99.020		00242	05	1000070	rem dep.prog.guard-sisnad	2,21	1.163,38	0,00	1.163,38	-1.163,38	
1.3.2.5.01.99.021		00243	02	5000083	rem dep.c.dia idoso	2.118,63	14.420,34	0,00	14.420,34	-14.420,34	
1.3.2.5.01.99.022		00249	02	5000094	rem.dep.impl.equip.sociais	2.506,42	13.064,76	0,00	13.064,76	-13.064,76	
1.3.2.5.02.00.000					REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.000					REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS						
1.3.2.5.02.99.001		00049	01	1100000	rem.dep.banc.rec.proprios	15.669,27	187.180,92	106.154,00	187.180,92	-81.026,92	
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	222.217,45	2.187.001,02	676.724,00	2.255.371,25	-1.510.277,02	
1.3.3.0.00.00.000					RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES						
1.3.3.1.00.00.000					RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS						
1.3.3.1.99.00.000					OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS						
1.3.3.1.99.00.001		00050	01	1100000	aporte sabesp	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
					TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	222.217,45	2.187.001,02	10.676.724,00	12.255.371,25	8.489.722,98	
1.6.0.0.00.00.000					RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.00.000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015 Balancete Analitico - 11 / 2014										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.13.01.000	00258	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	975,00	975,00	0,00	975,00	-975,00	
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS						
1.6.0.0.19.00.001	00238	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	1.647,60	0,00	1.647,60	-1.647,60	
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	21.577,26	213.656,85	152.366,00	213.656,85	-61.290,85	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	22.552,26	216.279,45	152.366,00	216.279,45	-63.913,45	
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.568.181,06	47.508.754,28	60.506.290,00	60.506.290,00	12.997.535,72	
1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	275,61	9.213,11	9.780,00	9.780,00	566,89	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	5.070,32	53.941,92	56.800,00	56.800,00	2.858,08	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	145.374,27	1.560.555,04	1.029.418,00	1.560.555,04	-531.137,04	
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001	00056	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	658.288,00	7.241.168,00	7.550.000,00	7.550.000,00	308.832,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	42.588,00	419.392,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.280.608,00	
1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.implant.equipes de psf	20.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00	
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	4.460,00	56.600,00	360.000,00	360.000,00	303.400,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	457.390,00	2.115.000,00	2.115.000,00	1.657.610,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	inc.prog.nac.hiv e outras dst	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	acoes estruturantes da vig.saude	334.368,15	1.893.380,11	135.000,00	1.893.380,11	-1.758.380,11	
1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	25.000,00	260.000,00	240.000,00	260.000,00	-20.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	117.600,00	1.176.000,00	2.310.600,00	2.310.600,00	1.134.600,00	
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	152.682,53	1.679.507,83	1.840.000,00	1.840.000,00	160.492,17	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	211.973,22	2.332.055,42	2.550.000,00	2.550.000,00	217.944,58	
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000039	inc.impl.eq.saude bucal-psf	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
1.7.2.1.33.00.016	00071	05	3000039	prog.melhor em casa	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00	
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	113.800,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.536.200,00	
1.7.2.1.33.00.018	00073	05	3000041	piso estrategico-gerenciamento risco vs	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.7.2.1.33.00.019	00074	05	3000041	inc.prom.saude prevencao dant	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
1.7.2.1.33.00.020	00075	05	3000041	inc.qualif.acoes da dengue	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.1.33.00.021	00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha	0,00	119.065,68	0,00	119.065,68	-119.065,68	
1.7.2.1.33.00.022	00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar	50.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	
1.7.2.1.33.00.023	00234	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	
1.7.2.1.33.00.024	00236	05	3000043	faec-proj.olhar brasil consulta	0,00	3.522,49	0,00	3.522,49	-3.522,49	
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001	00076	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa	0,00	63.000,00	84.000,00	84.000,00	21.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015										Balancete Analitico - 11 / 2014	
										Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		0,00	12.915,00	22.140,00	22.140,00	9.225,00	
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	
1.7.2.1.34.00.004	00079	05	5000038	prog.educando para o futuro-gamar		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.7.2.1.34.00.005	00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif		0,00	504.000,00	652.287,00	652.287,00	148.287,00	
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000070	centro ref. esp.ass.social-creas		19.500,00	195.000,00	643.200,00	643.200,00	448.200,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia		72.230,09	211.572,04	292.686,00	292.686,00	81.113,96	
1.7.2.1.34.00.008	00083	05	5000066	prog.piso basico de transicao		0,00	0,00	31.047,00	31.047,00	31.047,00	
1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas		0,00	143.900,00	0,00	643.200,00	-143.900,00	
1.7.2.1.34.00.010	00207	05	5000045	abrigo para crianas		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.011	00215	05	5000093	piso basico variavel-scfv		0,00	652.800,00	0,00	844.800,00	-652.800,00	
1.7.2.1.34.00.012	00251	05	5000023	acoes do peti		0,00	49.800,00	0,00	66.400,00	-49.800,00	
1.7.2.1.34.00.013	00253	05	5000095	acolhimento institucional crianca e adolescente		0,00	75.000,00	0,00	175.000,00	-75.000,00	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.2.1.35.01.000	00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao		1.497.133,49	16.910.420,40	16.327.702,00	16.910.420,40	-582.718,40	
1.7.2.1.35.03.000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.2.1.35.03.001	00085	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef		0,00	1.485.088,00	1.462.140,00	1.485.088,00	-22.948,00	
1.7.2.1.35.03.002	00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		0,00	507.520,00	418.600,00	507.520,00	-88.920,00	
1.7.2.1.35.03.003	00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		0,00	649.440,00	772.500,00	772.500,00	123.060,00	
1.7.2.1.35.03.004	00088	05	2000006	transf.pnae-eja		0,00	26.352,00	32.580,00	32.580,00	6.228,00	
1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	10.176,00	335.340,00	335.340,00	325.164,00	
1.7.2.1.35.03.006	00090	05	2000015	transf.pnae-aee		0,00	20.720,00	8.580,00	20.720,00	-12.140,00	
1.7.2.1.35.04.000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.2.1.35.04.001	00239	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate		2.834,65	22.677,20	0,00	22.677,20	-22.677,20	
1.7.2.1.35.99.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE							
1.7.2.1.35.99.001	00091	05	2200010	prog.brasil alfabetizado		0,00	14.399,99	20.000,00	20.000,00	5.600,01	
1.7.2.1.35.99.002	00092	05	2000014	prog.apoio a creches		0,00	1.191.859,06	500.000,00	1.191.859,06	-691.859,06	
1.7.2.1.36.00.000	00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		40.856,76	408.567,60	512.055,00	512.055,00	103.487,40	
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.2.1.99.00.001	00094	01	1100000	apoio financeiro lei 12859		0,00	1.036.846,06	1.100.000,00	1.100.000,00	63.153,94	
1.7.2.1.99.00.002	00202	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex		0,00	64.602,57	0,00	64.662,57	-64.602,57	
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.2.01.01.001	00095	01	1100000	cota-parte do icms		7.953.577,65	87.469.341,31	100.957.885,00	100.957.885,00	13.488.543,69	
1.7.2.2.01.02.000	00096	01	1100000	cota-parte do ipva		813.689,14	21.757.448,45	20.379.120,00	21.757.448,45	-1.378.328,45	
1.7.2.2.01.04.000	00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		75.908,21	716.256,37	826.660,00	826.660,00	110.403,63	
1.7.2.2.01.13.000	00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		0,00	32.455,75	34.905,00	32.518,75	2.449,25	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)							
1.7.2.2.22.30.000	00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9		28.016,89	245.365,24	87.961,00	252.506,13	-157.404,24	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO							
1.7.2.2.33.00.001	00100	02	3000040	fundo a fundo glicemia		44.906,63	179.626,52	180.000,00	194.626,52	373,48	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.33.00.002		00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	530.377,77	1.121.348,96	670.000,00	1.121.348,96	-451.348,96	
1.7.2.2.33.00.003		00235	02	3000053	transf.prog.qualis ubs	0,00	64.800,00	0,00	216.000,00	-64.800,00	
1.7.2.2.33.00.004		00255	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	
1.7.2.2.33.00.005		00256	02	3000039	pab estadual	0,00	763.695,00	0,00	763.695,00	-763.695,00	
1.7.2.4.00.00.000					TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000		00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	9.465.597,29	112.102.682,66	116.535.720,00	116.535.720,00	4.433.037,34	
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.985.489,73	314.593.022,06	351.707.996,00	361.149.584,36	37.114.973,94	
1.7.3.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
1.7.3.0.00.00.001		00103	01	5000091	transf.santander amigo de valor	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
1.7.6.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.000					TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.1.05.00.000					TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO						
1.7.6.1.05.00.001		00104	05	1000053	plano municipal saneamento basico	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	
1.7.6.1.05.00.002		00105	05	1000065	plano coleta seletiva	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
1.7.6.1.05.00.003		00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e av.brasil	0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00	
1.7.6.1.05.00.004		00107	05	1000063	recap.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	
1.7.6.1.05.00.005		00108	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	0,00	0,00	345.850,00	345.850,00	345.850,00	
1.7.6.1.05.00.006		00109	05	1000063	recap.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00	
1.7.6.1.05.00.007		00110	05	1000063	recap.estr.agua chata	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	
1.7.6.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.6.1.99.00.001		00111	05	1000074	centro de referencia da mulher	0,00	0,00	170.190,00	170.190,00	170.190,00	
1.7.6.1.99.00.002		00112	05	1000059	proj.urban.pq.piratininga	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	
1.7.6.1.99.00.003		00113	05	1000058	elab.proj.estab.encostas-pac ii	0,00	0,00	339.510,00	339.510,00	339.510,00	
1.7.6.1.99.00.004		00114	05	1000075	inc.empreendedorismo da mulher	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	
1.7.6.1.99.00.005		00115	05	1000070	projeto guard-sisnad	0,00	59.876,18	100.000,00	100.000,00	40.123,82	
1.7.6.1.99.00.006		00116	05	1000076	ciencia tec.e inovacao	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.7.6.2.00.00.000					TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001		00117	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	1.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	
1.7.6.2.99.00.002		00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	2.500,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	
1.7.6.2.99.00.003		00119	02	5000038	prog.educando para o futuro-gamar	1.250,00	13.750,00	15.000,00	15.000,00	1.250,00	
1.7.6.2.99.00.004		00120	02	5000048	prog.acao jovem	500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	500,00	
1.7.6.2.99.00.005		00121	02	5000030	prog.crescendo cidadao	833,00	9.163,00	9.996,00	9.996,00	833,00	
1.7.6.2.99.00.006		00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	145.200,00	115.200,00	145.200,00	-30.000,00	
1.7.6.2.99.00.007		00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	
1.7.6.2.99.00.008		00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.417,00	26.587,00	29.004,00	29.004,00	2.417,00	
1.7.6.2.99.00.009		00125	02	5000070	centro ref.espec.ass.social-creas	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
1.7.6.2.99.00.010		00126	02	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	-24.930,00	0,00	29.916,00	29.916,00	29.916,00	
1.7.6.2.99.00.011		00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	5.940,00	65.340,00	71.280,00	71.280,00	5.940,00	
1.7.6.2.99.00.012		00128	02	5000031	apoio a seguranca alimentar	-8.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
1.7.6.2.99.00.013		00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	8.628,05	70.000,00	70.000,00	61.371,95	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.6.2.99.00.014				00130	02	1000062	daee-acoes habitacionais cor.t.pontes		0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
1.7.6.2.99.00.015				00131	02	1000076	ciencia tec. e inovacao		0,00	0,00	4.370.000,00	1.456.666,72	4.370.000,00
1.7.6.2.99.00.016				00132	02	1000072	org.eventos esportivos		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.7.6.2.99.00.017				00133	02	1000056	reforma delegacia centro		0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
1.7.6.2.99.00.018				00206	02	5000046	centro ref. espec.ass.social-creas		0,00	17.400,00	0,00	234.000,00	-17.400,00
1.7.6.2.99.00.019				00208	02	5000045	abrigo para crianca		36.223,00	36.223,00	0,00	54.516,00	-36.223,00
1.7.6.2.99.00.020				00209	02	5000092	proj.escola de beleza		0,00	7.961,17	0,00	7.961,17	-7.961,17
1.7.6.2.99.00.021				00211	02	1000047	part.fundacao procon		0,00	1.469,13	0,00	1.469,13	-1.469,13
1.7.6.2.99.00.022				00219	02	1000080	conv.bco do povo		0,00	5.842,64	0,00	5.842,64	-5.842,64
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		31.933,00	452.440,17	14.998.346,00	12.418.801,66	14.545.905,83
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		27.017.422,73	315.045.462,23	366.904.342,00	373.766.386,02	51.858.879,77
1.9.0.0.00.00.000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.35.00.000				00134	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria		1.232,84	12.061,52	13.402,00	13.402,00	1.340,48
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		43.673,94	318.306,16	481.112,00	481.112,00	162.805,84
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi		2.021,87	4.080,40	2.725,00	4.080,40	-1.355,40
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza		22.218,35	170.965,78	353.678,00	353.678,00	182.712,22
1.9.1.1.99.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000				00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos		28.795,26	201.860,84	171.272,00	201.860,84	-30.588,84
1.9.1.3.00.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000				00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu		298.945,60	3.753.995,74	4.208.135,00	4.208.135,00	454.139,26
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi		5.197,41	30.760,93	34.494,00	34.494,00	3.733,07
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		154.028,77	726.934,84	1.557.713,00	1.557.713,00	830.778,16
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		667,47	8.628,90	9.781,00	9.781,00	1.152,10
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		1.101,78	20.276,16	27.886,00	27.886,00	7.609,84
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos		59.254,85	663.192,14	618.182,00	663.192,14	-45.010,14
1.9.1.9.00.00.000							MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000				00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito		344.849,02	2.924.279,57	9.980.000,00	9.980.000,00	7.055.720,43
1.9.1.9.50.00.000							MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001				00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal		43.248,26	193.277,03	316.275,00	316.275,00	122.997,97
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		100,96	1.899,32	18.360,00	18.360,00	16.460,68
1.9.1.9.50.00.003				00230	01	1100000	multa infr.obrigacao principal		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.9.1.9.50.00.004				00231	01	1100000	multa infracao obrigacao acessoria		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.9.1.9.99.00.000				00257	01	1100000	outras multas		0,00	7.745,24	0,00	7.745,24	-7.745,24

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 24/06/2015					Balancete Analitico -		11 / 2014		Pagina 8	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.005.336,38	9.038.264,57	17.793.015,00	17.878.114,62	8.754.750,43	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.001	00250	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	31.805,00	0,00	31.806,00	-31.805,00	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000	00148	01	1100000	outras restituicoes	850.976,69	7.424.213,62	6.867.266,00	7.424.213,62	-556.947,62	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	850.976,69	7.456.018,62	6.867.266,00	7.456.019,62	-588.752,62	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.000	00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	965.182,14	10.189.399,19	11.888.716,00	11.888.716,00	1.699.316,81	
1.9.3.1.12.00.000	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	0,00	4.793,92	178.290,00	178.290,00	173.496,08	
1.9.3.1.13.00.000	00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	534.608,65	4.119.321,59	4.188.357,00	4.188.357,00	69.035,41	
1.9.3.1.35.00.000	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	15.621,85	160.494,18	173.123,00	173.123,00	12.628,82	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001	00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	2.639,95	32.208,63	47.459,00	47.459,00	15.250,37	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
1.9.3.1.99.01.001	00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	59.267,86	633.133,30	779.175,00	779.175,00	146.041,70	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	7.503,05	64.014,50	78.008,00	78.008,00	13.993,50	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	7.625,40	85.723,01	98.511,00	98.511,00	12.787,99	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	6.617,09	837,00	6.617,09	-5.780,09	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001	00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	140.325,74	1.564.197,80	38.736.589,00	38.736.589,00	37.172.391,20	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.732.774,64	16.859.903,21	56.169.065,00	56.174.845,09	39.309.161,79	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.00.001	00159	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	9.647,71	360.861,57	696.012,00	696.012,00	335.150,43	
1.9.9.0.99.00.002	00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	707,57	8.250,35	18.566,00	18.566,00	10.315,65	
1.9.9.0.99.00.003	00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	28.011,65	575.836,48	202.761,00	575.836,48	-373.075,48	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina	9		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.00.004				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		76,79	3.448,06	5.923,00	5.923,00	2.474,94
1.9.9.0.99.00.005				00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos		22.746,44	366.133,69	50.265,00	366.133,69	-315.868,69
1.9.9.0.99.00.006				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		4,92	351,16	1.634,00	1.634,00	1.282,84
1.9.9.0.99.00.007				00165	01	1100000	rec.diligencia judicial		1.131,35	12.277,08	14.015,00	14.015,00	1.737,92
1.9.9.0.99.00.008				00166	01	1100000	rec.zona azul		6.849,56	63.029,93	59.555,00	63.029,93	-3.474,93
1.9.9.0.99.00.009				00167	01	1100000	outras rec.diversas		2.426,02	60.290,73	906.375,00	906.375,00	846.084,27
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		71.602,01	1.450.479,05	1.955.106,00	2.647.525,10	504.626,95
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.660.689,72	34.804.665,45	82.784.452,00	84.156.504,43	47.979.786,55
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		37.568.473,97	434.980.193,08	549.794.064,00	561.642.219,22	114.813.870,92
2.0.0.0.00.00.000							RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
2.1.1.4.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.1.4.05.00.000							OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA						
2.1.1.4.05.00.001				00254	07	1000091	pmat-prog.modern.admin.tributaria		0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	9.345.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2.4.2.1.00.00.000							TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.01.00.000							TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS						
2.4.2.1.01.00.001				00168	05	3000047	academia de saude		0,00	16.000,00	124.000,00	124.000,00	108.000,00
2.4.2.1.01.00.002				00169	05	3000047	inc.reforma base samu		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2.4.2.1.01.00.003				00170	05	3000047	inc.impl.caps-centro at.psico social		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.4.2.1.01.00.004				00171	05	3000047	inc.reforma ubs		0,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
2.4.2.1.01.00.005				00172	05	3000047	aquisicao de mobiliario		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.1.01.00.006				00173	05	3000047	investimento para construcao de ubss		0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
2.4.2.1.01.00.007				00259	05	3000047	implem.complexos reguladores		88.568,80	88.568,80	0,00	88.568,80	-88.568,80
2.4.2.2.00.00.000							TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.2.99.00.001				00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento		411.654,96	4.277.428,07	16.100.000,00	16.100.000,00	11.822.571,93
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.223,76	4.381.996,87	21.938.000,00	22.026.568,80	17.556.003,13
2.4.7.0.00.00.000							TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000							TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina 10	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.7.1.02.00.000					TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO						
2.4.7.1.02.00.001		00175	05	2100002	prog.pro-infancia	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
2.4.7.1.02.00.002		00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.7.1.02.00.003		00177	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	294.719,49	3.300.000,00	3.300.000,00	3.005.280,51	
2.4.7.1.02.00.004		00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	750.000,00	700.000,00	750.000,00	-50.000,00	
2.4.7.1.02.00.005		00179	05	2000013	construcao de creches	0,00	1.390.584,33	8.000.000,00	8.000.000,00	6.609.415,67	
2.4.7.1.02.00.006		00180	05	2200001	construcao unid.de ensino fundamental	0,00	222.282,91	10.409.000,00	10.409.000,00	10.186.717,09	
2.4.7.1.02.00.007		00181	05	2000017	aquis.equip.informatica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.001		00182	05	5000051	constr.centro ref. ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
2.4.7.1.99.00.002		00183	05	5000046	constr.centro ref.esp.ass.social-creas	0,00	0,00	300.000,00	183,00	300.000,00	
2.4.7.1.99.00.003		00184	05	5000080	constr.coz.comunitaria	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
2.4.7.1.99.00.004		00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	558.530,00	1.167.485,53	1.720.952,00	1.720.952,00	553.466,47	
2.4.7.1.99.00.005		00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte	0,00	0,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	
2.4.7.1.99.00.007		00187	05	1000078	concha acustica estudio som	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.00.008		00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	
2.4.7.1.99.00.009		00244	05	1000051	conv.gin.poliesportivo pq.piratinga	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	-136.500,00	
2.4.7.2.00.00.000					TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.7.2.01.00.000					TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS						
2.4.7.2.01.00.001		00220	02	3000052	aquisicao de ambulancias	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	-278.000,00	
2.4.7.2.01.00.002		00245	02	3000047	ref.ampl.p.socorro dr.pedro cunha a.lobes	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	
2.4.7.2.02.00.000					TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO						
2.4.7.2.02.00.001		00188	02	2000013	construcoes de creches	0,00	0,00	13.623.781,00	13.623.781,00	13.623.781,00	
2.4.7.2.05.00.000					TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES						
2.4.7.2.05.00.001		00189	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	160.000,00	790.000,00	790.000,00	630.000,00	
2.4.7.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS						
2.4.7.2.99.00.001		00190	02	1000064	academias ao ar livre	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
2.4.7.2.99.00.002		00191	02	5000045	abrigo para criancas	0,00	195.669,87	200.000,00	200.000,00	4.330,13	
2.4.7.2.99.00.003		00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	
2.4.7.2.99.00.004		00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	650.392,00	595.392,00	650.392,00	
2.4.7.2.99.00.005		00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	1.395.547,00	1.395.547,00	1.395.547,00	
2.4.7.2.99.00.006		00248	02	5000094	implantacao de equipamentos sociais	0,00	319.955,00	0,00	319.955,00	-319.955,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	558.530,00	5.515.197,13	46.603.672,00	47.191.310,00	41.088.474,87	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.058.753,76	9.897.194,00	68.541.672,00	69.217.878,80	58.644.478,00	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.058.753,76	9.897.194,00	68.541.672,00	78.562.878,80	58.644.478,00	
9.0.0.0.00.00.000					DEDUCOES DE RECEITAS						
9.3.0.0.00.00.000					DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.2.02.00.000		00195	01	1100000	imp.predial tterritorial urbano	0,00	0,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquetubá											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 24/06/2015				Balancete Analitico -				11 / 2014		Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00		
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00	-1.028.632,00		
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB							
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.01.02.000	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-913.636,17	-9.501.042,45	-12.101.258,00	-12.101.258,00	-2.600.215,55		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-55,12	-1.842,54	-1.956,00	-1.956,00	-113,46		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.171,35	-81.713,50	-102.411,00	-102.411,00	-20.697,50		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.590.715,50	-17.493.867,98	-20.191.577,00	-20.191.577,00	-2.697.709,02		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-162.737,88	-4.349.090,60	-4.075.824,00	-4.349.090,60	273.266,60		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.181,65	-143.251,30	-165.332,00	-165.332,00	-22.080,70		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.690.497,67	-31.570.808,37	-36.638.358,00	-36.911.624,60	-5.067.549,63		
				TOTAL FUNDEB	-2.690.497,67	-31.570.808,37	-36.638.358,00	-36.911.624,60	-5.067.549,63		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.690.497,67	-31.570.808,37	-37.666.990,00	-37.940.256,60	-6.096.181,63		
TOTAL GERAL DA RECEITA					35.936.730,06	413.306.578,71	580.668.746,00	602.264.841,42	167.362.167,29		